

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), Društvo

DUVANSKA INDUSTRIJA "ČOKA" A. D. ČOKA

objavljuje:

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA

koja je održana dana 17.06.2013. godine, na adresi Proleterska broj 6, u prostorijama restorana društvene ishrane sa početkom u 10:00 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice skupštine, održane 15.06.2012. godine;
(Za odnošenje odluke glasalo je 23612, protiv -, uzdržano -.)
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja Društva za 2012. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 23612, protiv -, uzdržano -.)
3. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2012. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 23612, protiv -, uzdržano -.)
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2013. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 23612, protiv -, uzdržano -.)
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2012. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 23612, protiv -, uzdržano -.)
6. Razmatranje i usvajanje Proizvodno - finansijskog plana za 2013. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 23451, protiv -, uzdržano -.)
7. Donošenje Odluke o izmeni Statuta Društva;
(Za odnošenje odluke glasalo je 23451, protiv -, uzdržano -.)

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.dic-coka.co.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici www.dic-coka.co.rs društva.

U Čoki, dana 18.06.2013. godine.

Generalni direktor

dipl.ing. Predrag Stojanović

Na osnovu člana 270. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011. i 99/2011) Skupština akcionarskog društva Duvanska industrija "ČOKA", na redovnoj sednici održanoj 17.06.2013. godine, donela je

O D L U K U

o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2012. godinu

Član 1.

Utvrđuje se da dobit za raspodelu po Finansijskom izveštaju za 2012. godinu iznosi:

27.442.629,34 dinara

Član 2.

Utvrđena neto dobit raspoređuje se za:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Dividende | 16.287.930,00 dinara |
| 2. Učešće zaposlenih na ostvarenoj dobiti..... | 3.748.000,00 dinara |
| 3. Članove Uprave | 1.300.000,00 dinara |
| 4. Za razvoj | 6.106.699,34 dinara |

Član 3.

Isplata primanja iz člana 2. ove Odluke izvršiće se kada se steknu uslovi, najkasnije do sledeće redovne sednice Skupštine akcionara u 2014-oj godini.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njeno izvršenje nadležan je Šef računovodstva.

U Čoki,
Dana 17.06.2013. godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Nebojša Stamoran, dipl.ecc.

На основу одлуке Скупштине акционарског друштва Дуванске индустрије "ЧОКА" од дана 17.06.2013. године, генерални директор сачинио је пречишћен текст Статута Акционарског друштва Дуванске индустрије "ЧОКА" .

Пречишћен текст Статута Акционарског друштва Дуванске индустрије "ЧОКА" обухвата Статут Акционарског друштва Дуванске индустрије "ЧОКА" од дана 15.06.2013. године и измене Статута од дана 17.06.2013. године.

СТАТУТ

Акционарског друштва Дуванске индустрије "ЧОКА" (пречишћен текст)

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем овог статута акционарско друштво Дуванска индустрија "ЧОКА", са седиштем у Чоки, уписано у Регистар привредних субјеката под бр. БД. 21880/2005, од 17.06.2005. године, матични број 08018448, ПИБ: 101418012, организује се као јавно акционарско друштво у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време.

Овај статут је највиши општи акт Друштва, са којим морају бити у складу сви остали акти Друштва, о чему се стара Одбор директора Друштва.

II ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ И СТАТУСНИ ЗНАЦИ ДРУШТВА

Члан 2.

Акционарско друштво ће пословати под следећим пословним именом:

Дуванска индустрија "ЧОКА", акционарско друштво, Чока (у даљем тексту: Друштво).

Скраћено пословно име Друштва гласи:

"Дуванска ад. "ЧОКА", Чока.

Члан 3.

Седиште Друштва је у Чоки, ул. Пролетерска бр. 6.

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује скупштина.

Члан 5.

Друштво има печат и штамбиљ.

Садржину и потребан број печата и штамбиља, као и начин коришћења, чувања и уништавања печата утврђује својим актом Одбор директора Друштва.

Актом из претходног става утврђује се и садржина пословних аката Друштва намењених трећим лицима (меморандум, фактура, наруџбеница и др.) у складу са Законом.

III ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 6.

Претежна делатност Друштва је:

1200 Производња дуванских производа

Поред претежне делатности Друштво може да обавља и друге делатности у складу са статутом Друштва и законом.

Члан 7.

Одлуку о промени претежне делатности доноси скупштина, а одлуку о промени или обављању нових делатности доноси Одбор директора Друштва.

IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ АКЦИЈЕ И ОСНОВНА ПРАВА АКЦИОНАРА

Члан 8.

Основни капитал Друштва износи 180.316.500,00 динара.

Члан 9.

Основни капитал Друштва подељен је на 39.630 акција, номиналне вредности од 4.550,00 динара.

Све акције Друштва су обичне, гласе на име и преносиве су у складу са позитивним прописима.

Члан 10.

Друштво може имати и одобрене акције, с тим да број тих акција мора бити мањи од половине издатих обичних акција.

Одобрене акције Друштво може издавати при повећању основног капитала новим улозима или за остваривања права ималаца заменљивих обвезница.

Скупштина доноси одлуку о одобреним акцијама, којом може овластити Одбор директора да изда одобрене акције.

Одобрене акције могу се издати у року од пет година од доношења одлуке скупштине, с тим да се тај рок може продужити, у складу са Законом.

Члан 11.

Друштво може издавати заменљиве обвезнице.

Одлуку о издавању заменљивих обвезница доноси скупштина, на образложени предлог Одбора директора.

Члан 12.

При издавању заменљивих обвезница сви акционари Друштва имају исти третман.

Члан 13.

Акционари који имају обичне акције, поред других права, имају и:

1. право гласа у скупштини, у складу са овим статутом;
2. право приступа и увида у акте и друга документа Друштва, осим оних која представљају пословну тајну, с тим да се то право може ускратити у случају злоупотребе;
3. право на исплату дивиденди, у складу са одлуком скупштине, односно одлуком Одбора директора;
4. право располагања својим акцијама, у складу са законом;
5. право пречег уписа нових акција и замењених обвезница и
6. друга права предвиђена овим статутом и законом.

Члан 14.

Одбор директора одговоран је за остваривање права акционара из члана 13, као и за остваривање других овим статутом и законом предвиђених права акционара.

Члан 15.

Основни капитал Друштва може се повећати одлуком скупштине, на предлог Одбора директора.

Одлуком о повећању основног капитала уређују се питања предвиђена Законом.

Члан 16.

Основни капитал Друштва може се повећати:

1. новим улозима акционара;
2. по основу условног повећања;
3. из средстава Друштва из резерви и нераспоређене добити (тј. из нето имовине Друштва);
4. услед припајања Друштву другог друштва;
5. по другим основама предвиђеним законом.

Повећање основног капитала, у смислу става 1. овог члана може се извршити издавањем нових акција или повећањем номиналне вредности постојећих акција, осим ако се основни капитал повећава издавањем акција трећим лицима, када се емитују нове акције.

Члан 17.

Одлука о повећању основног капитала по било ком основу садржи податке предвиђене одредбама Закона, за одређени начин повећања основног капитала.

Члан 18.

Акционари Друштва имају право пречег уписа при издавању нових акција, сразмерно номиналној вредности својих акција, осим ако се акције издају јавном понудом на организованом тржишту.

Ради остваривања права пречег уписа нових акција обавештава се сваки акционар Друштва.

Члан 19.

Одлуку о смањењу основног капитала Друштва доноси скупштина, осим смањења основног капитала поништењем сопствених акција, о чему одлуку доноси Одбор директора.

Скупштина може истовремено донети одлуку о смањењу основног капитала по једном основу и повећању основног капитала по другом основу.

Члан 20.

При повећању или смањењу основног капитала не сме се повредити принцип једнаког третмана (равноправности) акционара, о чему се стара Одбор директора.

Члан 21.

Скупштина може донети одлуку о стицању сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени Законом.

Ради стицања сопствених акција скупштина доноси одлуку о формирању резерви, које се користе и при отуђењу ових акција, у складу са законом.

Изузетно од става 1. овог члана, одлуку о стицању сопствених акција може донети Одбор директора ако за то постоје оправдани разлози предвиђени Законом.

Члан 22.

При отуђењу сопствених акција акционари Друштва имају право пречег уписа тих акција, сразмерно номиналној вредности својих акција.

Изузетно од става 1. овог члана скупштина може донети одлуку о ограничењу или искључењу права акционара Друштва на стицање сопствених акција Друштва.

Члан 23.

Одбор директора дужан је да у годишњем финансијском извештају прикаже стицање и располагање сопственим акцијама Друштва, наводећи при томе разлоге за стицање тих акција, односно располагање сопственим акцијама.

V РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 24.

На основу усвојеног финансијског извештаја за пословну годину добит Друштва распоређује се за:

1. покриће губитака пренесених из ранијих година и
2. резерве, ако су законом предвиђене.

Ако по распоређивању добити у смислу става 1. овог члана преостане део добити, тај део добити скупштина распоређује за:

1. резерве Друштва, у износу који одреди скупштина, а које се могу употребити и у случају стицања и располагања сопственим акцијама као стимулација члановима Одбора директора;
2. дивиденде, у износу који одреди скупштина и
3. друге намене потребне за пословање Друштва.

Члан 25.

Исплата дивиденди врши се на основу одлуке редовне годишње скупштине о расподели добити.

Одобрење плаћања дивиденди, односно исплата дивиденди може се вршити и у току године на основу одлуке Одбора директора, ако то резултати пословања Друштва дозвољавају и ако су испуњени други услови предвиђени законом (међудивиденда), с тим да се ова дивиденда може исплаћивати само у новцу.

Дивиденда се исплаћује акционарима сразмерно броју и номиналној вредности њихових отплаћених акција.

Ако се дивиденда не исплаћује у новцу или не исплаћује само у новцу, већ на други начин (у акцијама), одлуком о исплати дивиденди утврђује се на који се други начин врши исплата дивиденде.

У циљу примене става 4. овог члана организује се и обезбеђује се изјашњавање акционара о томе да ли желе да им се дивиденда исплати у новцу или у акцијама.

Ако се акционар у предвиђеном року не изјасни у смислу става 5. овог члана, дивиденда му се исплаћује у новцу.

Члан 26.

Одбор директора обавештава све акционаре о исплати дивиденди.

Члан 27.

Одлуку о одобрењу дивиденди садржи податке одређене законом.

Одбор директора предлаже скупштини одлуку о одобрењу дивиденди, осим ако се дивиденда одобрава у току године, када одлуку доноси Одбор директора.

Члан 28.

Ради исплате дивиденде припрема се листа (списак) акционара који имају право на дивиденду (дан дивиденде).

Дан дивиденде је десети дан пре доношења одлуке о одобрењу дивиденди на редовној скупштини, односно десети дан пре доношења одлуке о одобрењу међудивиденди од стране Одбора директора.

Дивиденда припада акционарима који су на дан дивиденде били акционари Друштва, према евиденцији из Централног регистра.

Члан 29.

Ако је акционар после дана дивиденде, а пре дана плаћања дивиденде пренео своје акције, односно у том времену му је престао статус акционара, задржава право на исплату дивиденде.

VI ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 30.

Генерални директор заступа Друштво без ограничења, с тим да уговоре о набавци и продаји непокретности, о давању у закуп непокретности и опреме и уговоре о продаји опреме закључује на основу претходно донете одлуке Одбора директора, осим ако вредност тих уговора не износи и не прелази 30% од укупне вредности имовине Друштва.

Члан 31.

Генерални директор може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању Друштва.

Члан 32.

У случају спречености да заступа Друштво, Друштво ће заступати члан Одбора директора кога одреди генерални директор.

Члан 33.

Заступници Друштва дужни су да се у заступању Друштва придржавају својих овлашћења и одлука скупштине и Одбора директора, а у супротном дужни су да Друштву надокнаде штету.

VII ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА

Члан 34.

Организација пословања Друштва утврђује се према потребама пословања и обављања делатности Друштва, о чему одлуку доноси Одбор директора, на предлог генералног директора.

Друштво, као јединствена пословна целина може, као своје унутрашње организационе делове, успоставити технолошке радне јединице, секторе, службе и друге делове, било у седишту или ван седишта Друштва.

Члан 35.

Поједини делови Друштва могу се образовати и као огранци Друштва, са правима и обавезама утврђеним одлуком о образовању, коју доноси Одбор директора.

Огранци Друштва немају својство правног лица, а послове са трећим лицима обављају у име и за рачун Друштва, под својим називом и пословним именом Друштва.

Заступник огранка Друштва поступа према налозима генералног директора Друштва.

VIII УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 36.

Управљање Друштвом је једнодомно .

Органи Друштва су скупштина и Одбор директора.

Члан 37.

Промена организације управљања може се вршити у току постојања друштва само изменом одредаба овог статута.

Члан 38.

1. Скупштина

Скупштину чине акционари друштва.

Свака обична акција даје право на један глас.

Члан 39.

Акционар може учествовати у раду скупштине лично или преко пуномоћника, у складу са овим статутом и пословником о раду скупштине.

Акционар може учествовати у раду скупштине лично или преко свог пуномоћника, ако поседује најмање 40 акција.

Акционари који не поседују акције из става 2. овог члана имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству (писаним путем), с тим да заједнички пуномоћник заступа акционаре који заједно имају најмање 0,1% од укупног броја акција.

Члан 40.

По основу учешћа у раду скупштине акционар има права предвиђена Законом, с тим да право на постављање питања може остваривати само поводом тачака које су на дневном реду, а питања, по правилу, доставља друштву пре седнице скупштине, а изузетно на самој седници.

Ако акционар не наведе у питању да ли одговор на питање жели у писаној форми, сматра се да је сагласан да одговор добије усмено.

Члан 41.

Скупштина одлучује о питањима која су одређена Законом и овим статутом.

Скупштина не може питања из своје надлежности пренети на Одбор Друштва.

Члан 42.

Дан акционара који имају право на учешће у раду скупштине је десети дан пре дана одржавања седнице скупштине, а који се одређује у складу са Законом.

Члан 43.

Акционар има прво увида у списак акционара, односно има право да у електронској форми или на други погодан начин добије списак акционара, који му без одлагања доставља генерални директор, или од њега задужено лице.

Акционар може изјавити да је сагласан да му се списак акционара не доставља, већ да увид у тај списак изврши у просторијама Друштва.

Члан 44.

Седнице скупштине одржавају се у седишту Друштва.

Члан 45.

Председник скупштине је лице кога скупштина бира на почетку сваке седнице.

Председник скупштине се може бирати за сазвану седницу или на одређено време.

Члан 46.

Пословник о раду скупштине, на предлог председника или, а ако га он не предложи, на предлог акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, усваја скупштина већином гласова присутних акционара. На исти начин врше се измене или допуне пословника.

Члан 47.

Позив акционарима за седницу скупштине садржи податке одређене Законом, а упућује се (објављује се) на дан на који је Одбор директора донео одлуку о сазивању скупштине.

Позив се упућује, односно објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра и на интернет страници регулисаног тржишта (односно мултилатералне трговачке платформе ако на њој буду укључене акције), а сама објава траје до дана одржавања седнице скупштине.

Позив акционарима за седницу скупштине може се објавити и у неком високотиражном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике.

Члан 48.

Истовремено са објављивањем позива за седницу материјали за седницу стављају се на располагање акционарима, на интернет страници Друштва, о чему се стара лице које одреди генерални директор.

Члан 49.

Дневни ред седнице скупштине утврђује се одлуком о сазивању скупштине и не може се мењати на самој седници.

Скупштина може на седници расправљати само о тачкама дневног реда које су објављене или накнадно пре седнице уврштене у дневни ред.

Члан 50.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција Друштва, најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Подносиоци предлога дужни су да образложе предлог за допуну дневног реда, а у супротном сматраће се да предлог за допуну дневног реда није ни поднет.

Одбор директора објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва, одмах по пријему предлога.

Подносиоци предлога за допуну дневног реда дужни су да наведу да ли предлажу да се о допуни дневног реда само расправља или да се донесе и одлука.

О прихваћеном предлогу за допуну дневног реда обавештавају се сви акционари, на начин на који се скупштина сазива.

Члан 51.

Ако одбор директора не прихвати предлог за допуну дневног реда, подносиоци тог предлога могу се обратити суду, у складу са Законом.

Члан 52.

У случају да се редовна седница не одржи у року који је предвиђен Законом, односно ако се ванредна седница не одржи у складу са Законом, поступа се према одредби Закона која се односи на сазивање скупштине по налогу суда.

Члан 53.

Акционар који не учествује у раду скупштине, (било да поседује акције за лично учешће или не), може гласати писаним путем, уз претходну оверу потписа.

Акционар који је гласао писаним путем, тј. у одсуству сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна у кворум за рад скупштине.

Члан 54.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини има право да директорима одбора поставља питања која су у вези са тачкама дневног реда, која може поставити у писаној форми пре седнице или на самој седници, а одговори се дају у току седнице при разматрању тачака дневног реда поводом којих су питања постављена.

Одговори на постављена питања могу се ускратити само из разлога који су предвиђени Законом.

Члан 55.

Акционар који остварује право на лично учешће у скупштини може у писаној форми дати пуномоћје другом лицу да у његово име гласа, уз претходну оверу потписа.

Акционари који због броја акција које поседују не могу учествовати у раду скупштине лично, могу имати заједничког пуномоћника, с тим да тај пуномоћник гласа за сваког акционара онако како му је акционар наложио да гласа, а у супротном заједнички пуномоћник ће гласати по свом нахођењу, водећи рачуна о интересима Друштва и акционара.

Члан 56.

Друштво ће акционарима обезбедити формулар за гласање.

Члан 57.

Пуномоћник акционара не могу бити лица наведена у одредби става 3. члана 345. Закона, о чему Друштво, по потреби обавештава акционаре, односно што може бити наведено у позиву за седницу скупштине.

Одбор директора може, у позиву за седницу скупштине, предложити листу лица којима акционари могу дати пуномоћје за гласање.

Акционар може да измени или опозове дато пуномоћје и да о томе до одржавања скупштине обавести Друштво. Ако акционар лично учествује у раду скупштине сматра се да је опозвао пуномоћје.

Члан 58.

Пре почетка седнице скупштине Комисија за гласање утврђује идентитет учесника на скупштини (списак учесника).

Члан 59.

Кворум за седницу скупштине постоји ако седници присуствују акционари, односно њихови пуномоћници који по броју акција имају обичну већину од укупног броја гласова, у који број се урачунава и глас акционара који је гласао писаним путем, а кворум се утврђује пре преласка на разматрање дневног реда скупштине.

Председник скупштине прати постојање кворума све време док траје седница скупштине.

Члан 60.

Ако не постоји кворум за рад редовне или ванредне седнице скупштине заказује се поновљена скупштина, у складу са Законом, с тим да се и у позиву за седницу на којој није било кворума може навести дан одржавања поновљене скупштине, за случај да на сазваној седници није било кворума.

Кворум на поновљеној редовној седници постоји ако су присутни акционари са 40% од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином од 25% од свих гласова (целокупног броја гласова), а кворум за поновљену ванредну седницу постоји ако присуствују акционари који имају једну трећину од укупног броја гласова, а одлуке се доносе већином од најмање 25% гласова од укупног броја гласова свих акционара.

У случају да на поновљеној седници постоји кворум који чине више од половине свих гласова акционара, одлуке се доносе већином која је Законом предвиђена за доношење одлука скупштине на којој постоји кворум за рад.

Члан 61.

У погледу Комисије за гласање, непосредно ће се примењивати одредба члана 355. Закона.

Члан 62.

При саопштавању резултата гласања, на основу извештаја Комисије за гласање, председник скупштине саопштава да ли је дата одлука донета одговарајућом већином, предвиђеном Законом и овим статутом, а одговорно лице Друштва стара се да се донете одлуке објављују на интернет страници Друштва, у складу са Законом.

Члан 63.

Скупштина доноси одлуку обичном већином гласова присутних акционара, осим оних одлука које доноси већом већином која је предвиђена Законом и овим статутом.

Члан 64.

Гласање на седници скупштине је јавно.

Члан 65.

Записник са седнице скупштине води лице које одреди генерални директор.

У свему осталом у погледу вођења, рока за припрему записника, обавештавање акционара и потписивања записника непосредно ће се примењивати одредбе члана 363. Закона.

2. Одбор директора

Члан 66.

Одбор директора има три члана од којих су два неизвршна и један извршни директор, с тим да је један од неизвршних директора, истовремено и независан од Друштва.

Члан 67.

Директоре именује скупштина, на предлог Комисије за именовање.

Члан 68.

Мандат директора (чланова Одбора директора) траје четири године, с тим да по истеку мандата директори могу бити поново именовани.

Следећи чланови Одбора директора настављају са радом до истека мандата:

1. Јован Мишћевић за неизвршног директора, који је истовремено и независан од Друштва;
2. Добривоје Суџум за неизвршног директора који је истовремено и независан од Друштва;
3. Предраг Стојановић за извршног директора.

Члан 69.

У погледу кооптације чланова Одбора директора, непосредно ће се примењивати одредбе члана 386. Закона.

Члан 70.

У погледу послова које обављају неизвршни директори и њиховог положаја непосредно ће се примењивати одредбе члана 390, 391. и 392. Закона.

Члан 71.

Одлуком скупштине одређује се накнада за рад, као и стимулација члановима одбора директора, у зависности од резултата пословања Друштва.

Стимулација може бити одређена и у акцијама Друштва.

Накнаде и стимулација директорима посебно се исказују у оквиру годишњег финансијског извештаја.

Члан 72.

Мандат директорима престаје у случајевима који су предвиђени Законом, с тим да обављају послове до именовања нових директора на првој седници скупштине, која се у овом случају мора одржати најдоцније у року од два месеца од престанка мандата.

Члан 73.

Одбор директора обавља послове предвиђене Законом (члан 398.).

Одбор директора не може послове из своје надлежности преносити на скупштину.

Члан 74.

Одбор директора именује извршног директора за генералног директора.

Генерални директор организује пословање Друштва и обавља послове које по Закону не обављају сви, односно неизвршни чланови Одбора директора.

Члан 75.

На првој седници по именовану одбор директора бира једног од неизвршних директора за председника одбора.

У односима између Друштва и извршних директора Друштва, Друштво заступа председник одбора.

На првој седници по именовану одбор директора доноси пословник о свом раду.

Члан 76.

Осим ако се чланови одбора другачије не сагласе, писани позив за седницу са материјалима председник одбора доставља директорима најкасније осам дана пре одржавања седнице.

У хитним случајевима када треба донети одлуке од значаја за вођење послова Друштва, председник одбора може сазвати седницу и без писаног позива и материјала, која се може одржати одмах, односно у краћем року од рока из става 1. овог члана.

Кворум за рад одбора директора постоји ако седници присуствује већина од укупног броја директора.

Одсутни директор може гласати и писаним путем.

Седнице одбора директора могу се одржавати и електронским путем, телефоном и сл. о чему одлучује председник одбора.

Члан 77.

Одбор директора одлучује већином гласова свих чланова одбора.

Члан 78.

У погледу записника са седнице одбора директора, комисија одбора, одговорност директора и извештаја извршних директора, непосредно ће се примењивати одредбе чл. 407. до 416. Закона.

3. Секретар Друштва

Члан 79.

Друштво може да има секретара, кога именује Одбор директора, са мандатом од четири године.

Секретар Друштва обавља послове предвиђене законом.

Ако Друштво нема секретара, генерални директор одређује лице које ће обављати послове које према Закону обавља секретар јавног акционарског друштва, са којим се закључује уговор о ангажовању ако то лице није запослено у Друштву.

4. Комисије Одбора директора

Члан 80.

У погледу образовања, састава и рада комисија Одбора директора, непосредно ће се примењивати одредбе Закона (чл. 408-414).

IX УНУТРАШЊИ НАДЗОР

Члан 81.

Унутрашњи надзор може вршити лице које је запослено у Друштву и које испуњава услове предвиђене законом.

Лице које обавља, односно руководи пословању унутрашњег надзора, поред тих послова, не може обављати друге послове.

Лице задужено за послове унутрашњег надзора, обавља послове предвиђене законом, о чему редовно обавештава Комисију за ревизију.

Одбор директора може донети акт којим ближе уређује питања унутрашњег надзора.

X ПРИСТУП АКТИМА И ДОКУМЕНТИМА ДРУШТВА

Члан 82.

На обавезу чувања аката и докумената Друштва непосредно се примењују одредбе члана 464. Закона.

Члан 83.

Акционар који намерава да врши увид и копирање аката и докумената Друштва обавештава о томе Друштво у писаној форми, у складу са одредбом чл. 81. и 465. Закона, а Одбор директора разматра захтев и ставља акционару на располагање одговарајуће акте односно документа, односно исте објављује на својој интернет страници.

Одбор директора може акционару ускратити остваривање права из става 1. овог члана, у случајевима предвиђеним законом.

XI НЕПОСРЕДНА ПРИМЕНА ОДРЕЂЕНИХ ЗАКОНСКИХ ОДРЕДАБА

Члан 84.

На остала питања која нису уређена овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона које се непосредно примењују, односно у којима није истакнуто да се уређују и статутом.

XII ДУЖНОСТ ЧУВАЊА ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ

Члан 85.

Пословну тајну дужни су да чувају сви чланови Одбора директора, лица која по било ком основу заступају Друштво, као и руководећи радници који имају увид или располажу подацима који чине пословну тајну.

Пословну тајну дужни су да чувају и сва запослена лица која имају увид или располажу подацима који чине пословну тајну.

Лица из ст. 1. и 2. овог члана дужна су да чувају пословну тајну и након престанка својства који имају у периоду од пет година од престанка тог својства.

Члан 86.

Пословна тајна је податак чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету Друштву, као и податак који има или може имати економску вредност зато што није опште познат, нити је лако доступан трећим лицима која би његовим коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и који је од стране Друштва заштићен одговарајућим мерама у циљу чувања његове тајности.

Сагласно ставу 1. овог члана као пословна тајна сматрају се нарочито: подаци Друштва о производним елементима, техничко-технолошки подаци који су посебно важни за обављање делатности Друштва, финансијски подаци, осим оних који се према прописима обавезно објављују, затим, поједини уговори са банкама, уговори о купопродаји дувана са пословним партнерима, значајнији уговори који се односе на пословање Друштва и остали уговори значајни за пословање Друштва.

Члан 87.

Не сматра се повредом дужности чувања пословне тајне саопштавање које је предвиђено Законом (члан 73. Закона).

Члан 88.

Против лица које повреди дужност чувања пословне тајне Друштво може тужбом тражити накнаду штете, искључење акционара из Друштва, односно раскид радног односа ако је запослено лице повредило дужност чувања пословне тајне, односно отказ радног односа том лицу.

ХИИ ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 89.

Измене и допуне овог статута врше се на начин за његово доношење.

Генерални директор дужан је да после сваке измене овог статута сачини и потпише пречишћени текст статута и да поднесе регистрациону пријаву ради уписа у регистар измене и пречишћеног текста статута.

Члан 90.

По усвајању овог статута скупштина ће на истој седници донети пословник о свом раду.

Члан 91.

Овај статут ступа на снагу његовим усвајањем.

У Чоки,
Дана 17.06. 2013. године

Генерални директор
Предраг Стојановић, дипл.инг.

На основу члана 12. става 4 Закона о привредним друштвима (“ Сл. гласник РС” Р. 36/2011 и 99/2011) скупштина акционарског друштва Дуванска индустрије “ЧОКА”, на седници одржаној 17.06.2013. године, усвојила је

О Д Л У К У О

И З М Е Н И С Т А Т У Т А

Акционарског друштва Дуванске индустрије “ЧОКА”

Члан 1.

Члан 66. Статута мења се и гласи:

“ Одбор директора има три члана од којих су два неизвршна и један извршни директор, с тим да је један од неизвршних директора, истовремено и независан од Друштва”.

Члан 2.

Члан 68. став два Статута мења се и гласи:

“ Следећи чланови Одбора директора настављају са радом до истека мандата:

1. Јован Мишћевић за неизвршног директора, који је истовремено и независан од Друштва;
2. Добривоје Суџум за неизвршног директора који је истовремено и независан од Друштва;
3. Предраг Стојановић за извршног директора”

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

У Чоки, 17.06.2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Небојша Стаморан, дипл.еџц.